

广东顶固集创家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过书面、电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长林新达先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2022年8月29日